

2024年度淄博市周村区信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众。

2. 负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

3. 承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

4. 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5. 向有关镇办和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6. 综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7. 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇办、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8. 负责信访群众向区政府提出复查申请的程序性办理工作；指导各镇办、区直有关部门（单位）开展信访听证工作。

9. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市周村区信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区信访局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.80	一、一般公共服务支出	32	246.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	39	80.44
	9		九、卫生健康支出	40	21.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	437.86	本年支出合计	58	437.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	0.94
	30			61	
总计	31	438.44	总计	62	438.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	437. 86	437. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 76
201	一般公共服务支出	246. 63	245. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244. 63	243. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 76
2010301	行政运行	244. 63	243. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 76
208	社会保障和就业支出	80. 44	80. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 88	76. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 98	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 39	30. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 51	21. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区信访局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	437. 51	371. 00	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	246. 27	239. 07	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244. 27	239. 07	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	244. 27	239. 07	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 44	80. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 88	76. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 98	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 39	30. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 51	21. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区信访局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.80	一、一般公共服务支出	33	245.87	245.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.44	80.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.42	21.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.30	0.00	59.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.07	30.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	437.10	本年支出合计	59	437.10	377.80	59.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	437.10	总计	64	437.10	377.80	59.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		377.80	371.00	6.80
201	一般公共服务支出	245.87	239.07	6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.87	239.07	4.80
2010301	行政运行	243.87	239.07	4.80
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	0.00
2080501	行政单位离退休	24.98	24.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市周村区信访局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.67	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.58	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.78	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.62	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		362.21	公用经费合计					8.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区信访局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区信访局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区信访局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为438.44万元。与2023年相比，收、支总计各增加53.69万元，增长13.95%。主要是单位在职职工增加。

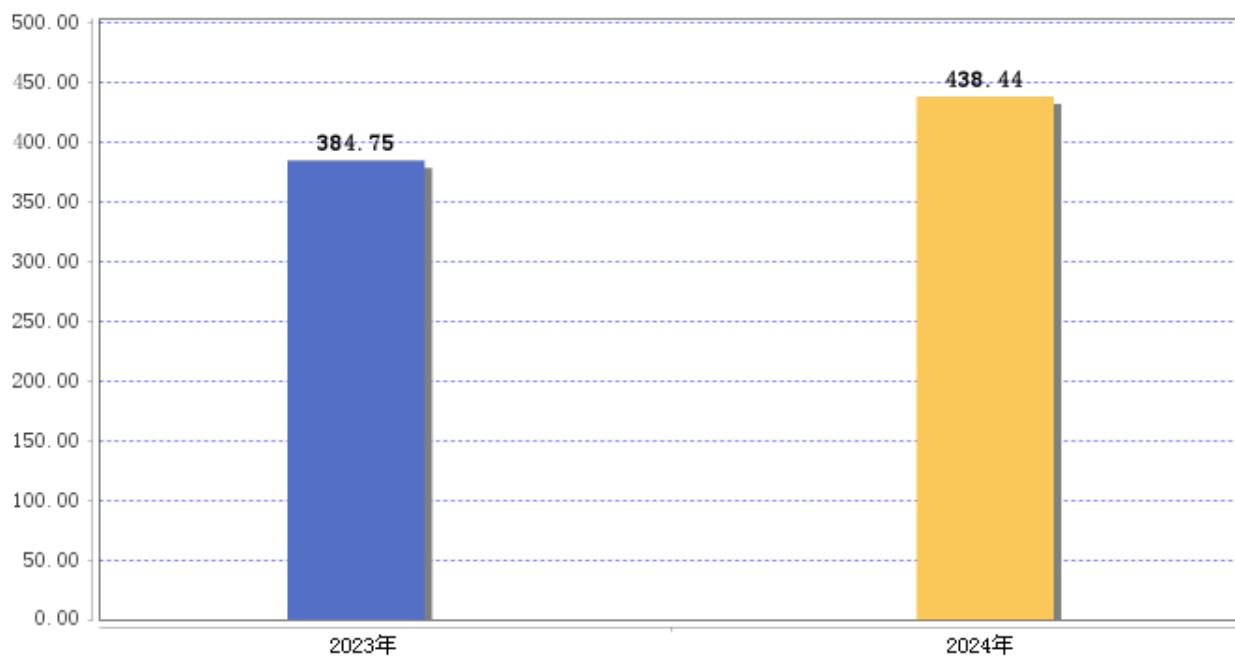
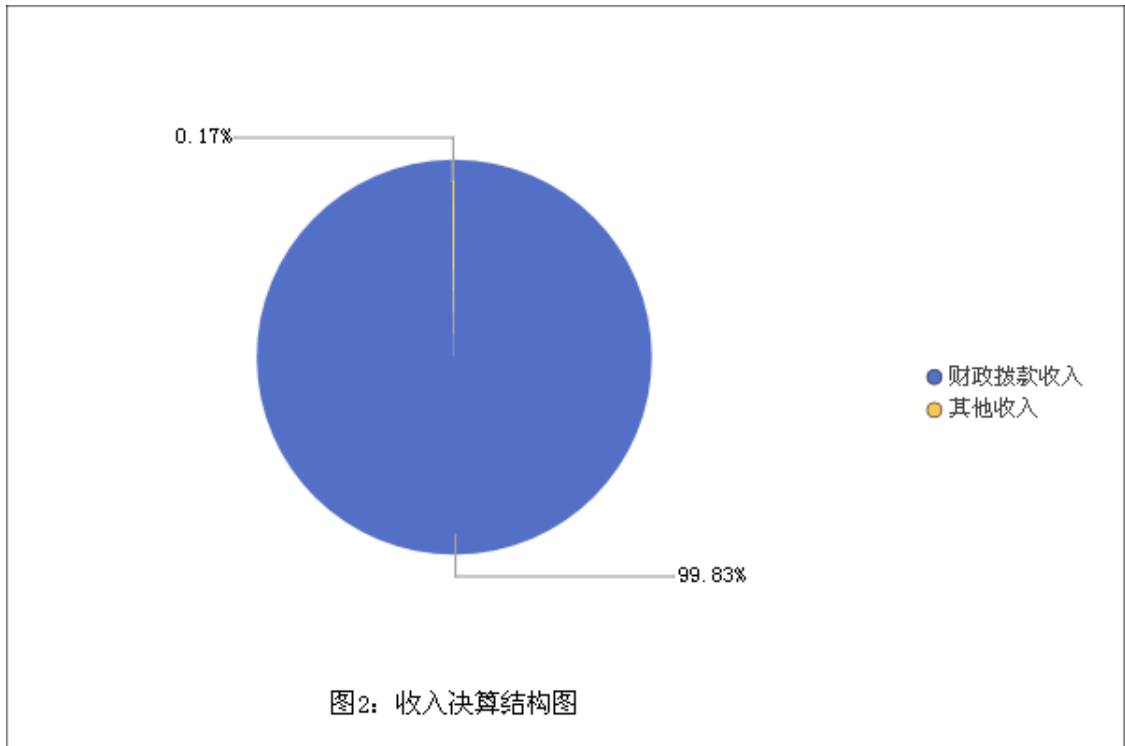


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计437.86万元，其中：财政拨款收入437.1万元，占99.83%；其他收入0.76万元，占0.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入437.1万元。与2023年度相比，增加52.98万元，增长13.79%。主要是单位在职职工增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

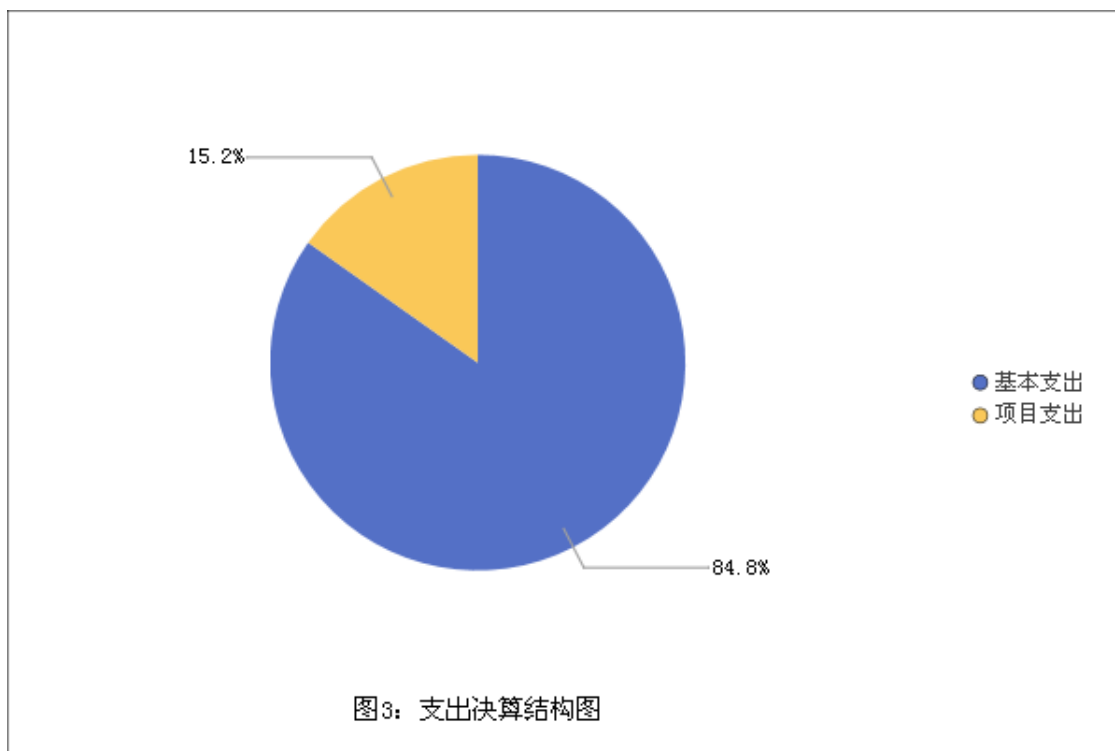
6、其他收入0.76万元。与2023年度相比，增加0.36万元，增长90%。主要是单位在职职工缴纳工会会费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计437.51万元，其中：基本支出371万元，占84.8%；项

目支出66.5万元，占15.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出371万元。与2023年度相比，增加28.99万元，增长8.48%。主要是单位在职职工增加。

2、项目支出66.5万元。与2023年度相比，增加24.34万元，增长57.73%。主要是信访值班经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为437.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加52.98万元，增长13.79%。主要是单位在职职工增加。

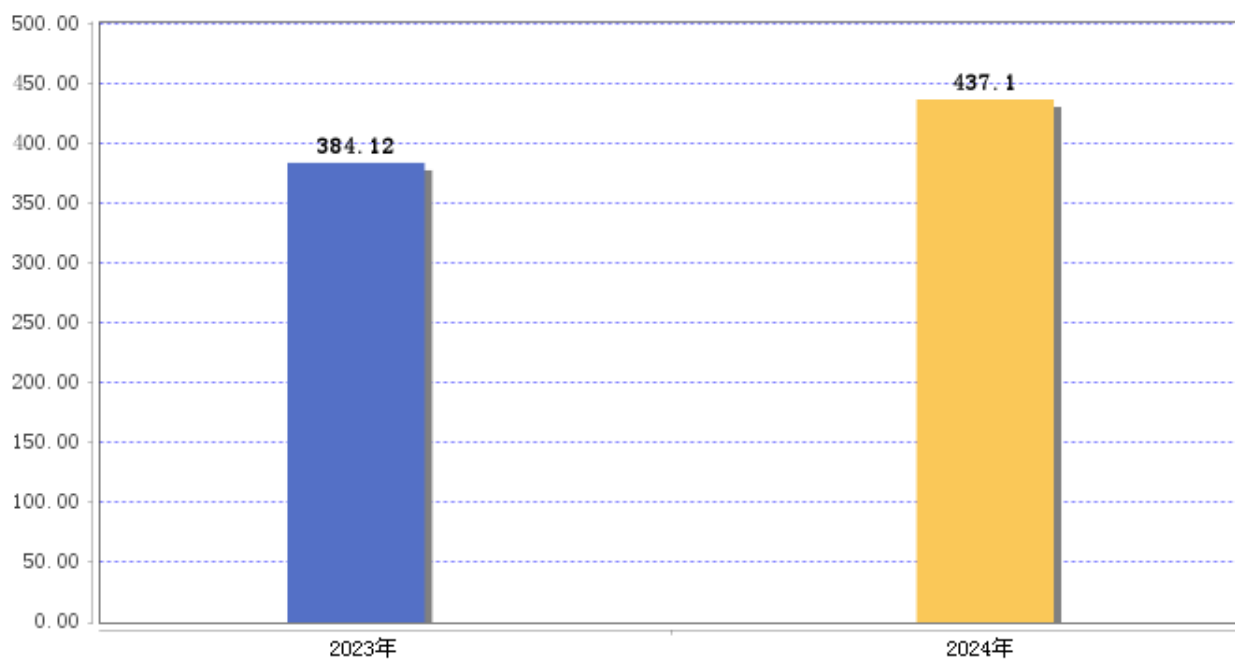


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出377.8万元，占本年支出合计的86.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.32万元，下降1.65%。主要是信访事务支出减少。

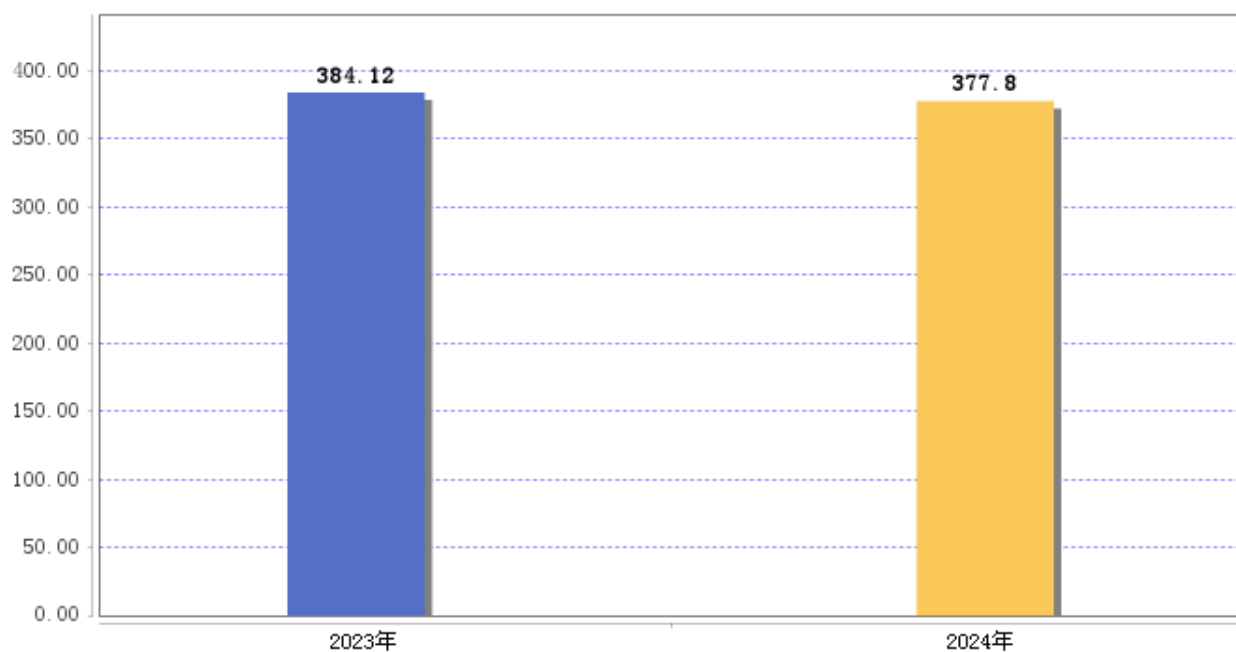
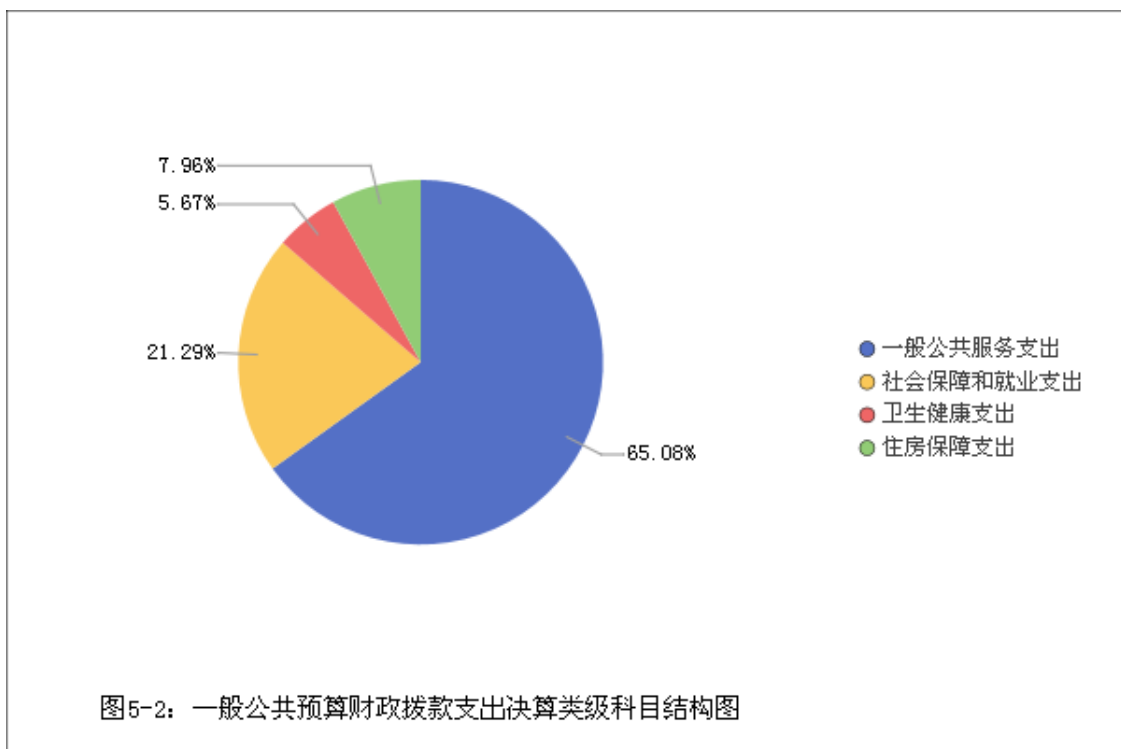


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出377.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出245.87万元，占65.08%；社会保障和就业支出（类）支出80.44万元，占21.29%；卫生健康支出（类）支出21.42万元，占5.67%；住房保障支出（类）支出30.07万元，占7.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为502.1万元，支出决算数为377.8万元，完成年初预算数的75.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事务支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为257.2万元，支出决算数为243.87万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调动。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是信访事务资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为12.43万元，支出决算数为24.98万元，完成年初预算的200.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为47.01万元，支出决算数为30.39万元，完成年初预算的64.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为31.25万元，支出决算数为21.51万元，完成年初预算的68.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调动。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为3.33万元，支出决算数为3.56万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是遗属补助标准调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.63万元，支出决算数为21.42万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.84万元，支出决算数为30.07万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算371万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费362.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入59.3万元，本年支出59.3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为59.3万元，完成年初预算的39.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访事务支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出8.79万元，比年初预算数增加0.69万元，增长8.52%，主要原因是单位人员调动。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.26万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区信访局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金4.8万元。

组织对1个项目开展了部门评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区信访局2024年度区级

预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度部分区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年警务值班人员工资”项目的绩效自评表。

1、2024年警务值班人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时给常委楼值班人员发放工资，有效维护办公楼办公秩序稳定。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门未有中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项），主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位为职工缴纳职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区信访局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	2024 年警务值班人员工资	淄博市周村区信访局	100	优

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年警务值班人员值班经费						
主管部门		淄博市周村区信访局			实施单位	淄博市周村区信访局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.8	4.8	4.8	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过给警务值班人员按月发放工资，提高警务值班人员工作积极性，维护党政机关的正常办公秩序			通过给警务值班人员按月发放工资，提高了警务值班人员工作积极性，维护了党政机关的正常办公秩序			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警务值班人员值班经费	≤4.8 万元	4.8 万元	5	5	
			薪酬支出标准	=1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	值班人员值班值班人数	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	值班人员出勤率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	处理问题及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护办公场所良好秩序	维护	维护	10	10	
			规范接劝率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升社会稳定	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			100					